

证券代码：600152

证券简称：维科技术

公告编号：2023-028

维科技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,304,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.1609

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承命先生主持。本次股东大会

的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

6、 议案名称：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

7、 议案名称：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68, 503, 771	99. 9670	22, 600	0. 0330	0	0

8、 议案名称：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,503,771	99.9670	22,600	0.0330	0	0

9、 议案名称：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,281,985	99.9897	22,600	0.0103	0	0

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,281,985	99.9897	22,600	0.0103	0	0

11、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,412,494	99.9396	22,600	0.0604	0	0

12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,281,985	99.9897	22,600	0.0103	0	0

13、 议案名称：关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

14、 议案名称：关于审定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

15、 议案名称：关于审定 2022 年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

16、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,281,985	99.9897	22,600	0.0103	0	0

17、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,281,985	99.9897	22,600	0.0103	0	0

18、 议案名称：关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,281,985	99.9897	22,600	0.0103	0	0

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

20、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221, 281, 985	99. 9897	22, 600	0. 0103	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以	217, 404, 939	100. 0000	0	0	0	0

上 普 通 股 股 东							
持 股 1%-5% 普 通 股 股 东	0	0	0	0	0	0	0
持 股 1% 以 下 普 通 股 股 东	3,877,046	99.4204	22,600	0.5796	0	0	0
其 中：市 值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	26,300	53.7832	22,600	46.2168	0	0	0
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	3,850,746	100.0000	0	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2022 年度 董事会报告	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
2	公司 2022 年度 监事会报告	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
3	公司 2022 年度 财务决算报告	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
4	公司 2022 年度 利润分配预案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
5	公司 2022 年 年度报告及其 摘要	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
6	关于与下属控 股子公司进行 银行融资互保 的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
7	关于与维科控 股集团股份有 限公司进行银 行融资互保的 议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
8	关于向控股股	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0

	东及其关联方借款额度的关联交易的议案						
9	关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
10	关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
11	关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
12	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
13	关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
14	关于审定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
15	关于审定 2022 年度公司监事薪酬的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
16	关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
17	关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
18	关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0

19	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0
20	关于修订《公司章程》的议案	1,727,044	98.7083	22,600	1.2917	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会
2023年5月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议